

# WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 20 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>192 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 987,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 987,00	0,00	192 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 627,00	1 400,00	33 027,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	1 500,00	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 006,00	- 2 000,00	81 006,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	138 500,00	- 15 000,00	123 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00	15 000,00	227 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 799,00	39 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	201,00	12 201,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 140,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	71095		Pozostała działalność	32 140,00	8 000,00	40 140,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 140,00	8 000,00	40 140,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 813 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 813 599,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 500,00	0,00	135 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 500,00	- 6 500,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 500,00	17 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 465,00	0,00	2 220 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	500,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 828,00	600,00	1 309 428,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	3 500,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	- 2 000,00	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	600,00	4 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 600,00	4 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 500,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	315 320,00	0,00	315 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 300,00	30 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 754,00	- 2 000,00	75 754,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 300,00	44 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>330 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 308,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 308,00	0,00	252 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	3 158,00	32 658,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 714,00	- 3 158,00	13 556,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 251 337,00</b>	<b>77 004,00</b>	<b>14 328 341,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 046 551,00	0,00	6 046 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 084,00	- 1 394,00	84 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 272,00	16 261,00	574 533,00
	4220	Zakup środków żywności	14 200,00	1 394,00	15 594,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 597,00	- 1 300,00	132 297,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 473,00	- 16 261,00	51 212,00

	4300	Zakup usług pozostałych	99 270,00	1 356,00	100 626,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	- 360,00	4 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 894,00	160,00	8 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 201,00	144,00	181 345,00
80110		Gimnazja	3 558 220,00	2 417,00	3 560 637,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	670,00	9 170,00
	4260	Zakup energii	95 508,00	4 450,00	99 958,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 410,00	- 1 260,00	61 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 830,00	- 670,00	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 5 708,00	34 292,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 814,00	- 830,00	12 984,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 604,00	652,00	7 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 183,00	4 283,00	131 466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00	830,00	6 010,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	684 935,00	77 004,00	761 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601 085,00	77 004,00	678 089,00
80120		Licea ogólnokształcące	697 921,00	0,00	697 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 842,00	- 100,00	53 742,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 621,00	100,00	4 721,00
80195		Pozostała działalność	69 415,00	- 2 417,00	66 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 906,00	- 2 417,00	64 489,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>234 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 473,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 473,00	- 400,00	230 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 223,00	- 400,00	69 823,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 510 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 510 341,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	412 447,00	0,00	412 447,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 774,00	3 720,00	220 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 320,00	- 588,00	16 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 720,00	590,00	40 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	- 3 055,00	17 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 200,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 3 700,00	8 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 316,00	484,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 758,00	- 1 000,00	758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 351,00	1 649,00
85206		Wspieranie rodziny	53 252,00	0,00	53 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	40,00	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	- 40,00	468,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 949,00	0,00	3 754 949,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 514 799,00	10 000,00	3 524 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 036,00	4 000,00	75 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 720,00	- 14 100,00	123 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	100,00	1 990,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 862,00	0,00	439 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	40,00	2 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 934,00	1 000,00	51 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	- 1 540,00	5 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 430,00	370,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 775,00	- 900,00	875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 700,00	8 300,00

		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	30,00	630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	201 720,00	0,00	201 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	599,00	599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 599,00	201,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 083 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 862,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 191,00	0,00	100 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 791,00	- 2 500,00	11 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	2 500,00	85 900,00
	90095		Pozostała działalność	372 813,00	0,00	372 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	- 2 801,00	175 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 847,00	- 800,00	32 047,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	601,00	1 601,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>933 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 495,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 184,00	5 000,00	124 184,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 980,00	10 100,00	70 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	49 200,00	0,00	49 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 200,00	13 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 111,00	- 5 000,00	255 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 896,00	- 7 000,00	58 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 464,00	2 000,00	53 464,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 119,00</b>

92601		Obiekty sportowe	28 724,00	- 900,00	27 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	- 300,00	4 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 404,00	- 600,00	13 804,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 395,00	900,00	112 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 100,00	34 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 527,00	- 2 000,00	48 527,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00

**Razem:**

29 210 476,33

77 004,00

29 287 480,33